

Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу

Действия руководителя привели к негативным последствиям



Для кого (для каких случаев): Не удалось сменить коня на переправе.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 38 432 067 рублей из кармана бывшего руководителя.

Схема ситуации: Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив, для краткости назовём его «Кооператив», жил активной сельскохозяйственной жизнью: вел оптовую торговлю мясом и мясными продуктами. И надо отдать ему должное – неплохо вёл. В 2015 году на расчетный счет «Кооператива» поступило 50 804 897 рублей. Но «недолго музыка играла».

В 2016 году пришла налоговая проверка и начислила нашему «Кооперативу» 18 104 277 рублей 49 копеек недоимки (налог на прибыль и НДС) и 10 469 269 рублей 97 копеек штрафных санкций. Всего «Кооператив» резко стал должен государству 28 573 547 рублей 46 копеек.

Жить «Кооперативу» и его пайщикам стало грустно. И решили пайщики...

Что же решили пайщики, чтобы не платить долг государству?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Действия руководителя привели к негативным последствиям».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 21.04.2021 N Ф01-1760/2021 ПО ДЕЛУ N А39-7170/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Отсутствие знаков наличия кабельной линии



Для кого (для каких случаев): Перерубили кабель, но виноваты лишь наполовину.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 3 626 439 рублей 21 копейка.

Схема ситуации: Бульдозер строительной Фирмы перерезал два силовых кабеля, идущих к цехам и обесточил производство на целых 2 дня. Организация-Производственник понесла убытки в виде: упущенной выгоды от произведенной и не поставленной контрагентам за 2 дня продукции; образовавшегося брака и срочных восстановительных работ, выполненных подрядчиком. Убытки (3 626 439 рублей 21 копейка) Организация решила взыскать со строительной Фирмы через суд.

Смогла ли Организация взыскать со строительной Фирмы убытки?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие знаков наличия кабельной линии».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.04.2021 N Ф09-997/21 ПО ДЕЛУ N А76-42076/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

В отсутствие договора аренды пользовался имуществом



Для кого (для каких случаев): Арендатор не стал платить новому хозяину имущества.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Пеня за просрочку договора аренды.

Схема ситуации: ООО арендовало помещение у ИП сроком на 15 лет, начиная с 2015 года. Помещение с 2012 года находилось в залоге по кредитному договору. Кредитный договор между ИП и Банком был заключён до 2019 года. С оплатой кредита у ИП что-то не заладилось. И по решению суда недвижимость перешла в собственность к Банку. По заявлению Банка регистрационная запись об аренде между ООО и ИП была погашена – владелец недвижимости сменился. По мнению Банка, договор аренды с этого момента прекратился. Банк долго переписывался с ООО на эту тему. В 2018 году Банк предложил Арендатору выметаться из помещения. Арендатор съехал, так ничего и, не заплатив Банку.

Банк самостоятельно «провентилировал» в интернете цены на аренду аналогичной недвижимости за период с даты регистрации права собственности до даты возвращения помещения по акту приема-передачи. Банк посчитал проценты за пользование чужими денежными средствами и пошел в суд с требованием взыскать с бывшего Арендатора 573 955 рублей 40 копеек.

Взыскал ли Банк деньги с бывшего Арендатора?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «В отсутствие договора аренды пользовался имуществом».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 27.04.2021 N Ф09-1313/21 ПО ДЕЛУ N А60-1148/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Действия руководителя привели к негативным последствиям
2	Отсутствие знаков наличия кабельной линии
3	В отсутствие договора аренды пользовался имуществом
4	Трудовой договор с Директором
5	Грант из бюджета
6	Недобросовестные и противоправные действия Директора
7	Директор не предоставил сведения о расходовании денежных средств
8	Вред транспорту по вине арендатора
9	Исключение из ЕГРН сведений о государственном кадастровом учете
10	Нарушение трудового законодательства при оформлении собственного увольнения
11	Подлинник договора аренды в материалы дела не представлен
12	Исключение из числа участников Общества
13	Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены
14	Изъятие документации правоохранительными органами
15	Сведения порочат деловую репутацию
16	Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию
17	Аренда по заниженной цене
18	Кто уплатит штраф за неудовлетворение требований потребителя по ЗЗПП
19	Дивиденды единственному участнику
20	Буквальное толкование госконтракта



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или **подберите комплект** самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации